

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2022 R.

## UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Panią Aleksandrę Szewczyk na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03 czerwca 2022 r. w następującym brzmieniu: -----

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**-----
2. **Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.** -----
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.** -----
4. **Przyjęcie porządku obrad.**-----
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.** -----
6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**-----

7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2021. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2021, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę audytorską – Ludwik**

**Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta, 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34, składające się z: -----**

- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 20 153 534,30 zł; -----**
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1 080 371,74 zł; -----**
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; -----**
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych; -----**
- 5. Informacji dodatkowej. -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za poprzedni rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:-----

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 rok. -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:**

**Romanowi Gabrysiowi -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2021. -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Romana Gabrysia, dysponujący łącznie 3.418.456 głosami, stanowiącymi 47,81% kapitału zakładowego, z których oddano 3.418.456 ważnych głosów, przy czym:--

- za powyższą uchwałą oddano 3.418.456 głosy, stanowiące 47,81% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku**  
**obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:-----**

**Jakubowi Dacie -----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku**  
**obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:-----**

**Jerzemu Pryszczowi-----**

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. -----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku  
obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu  
spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A.:**-----

**Edycie Wołyńskiej**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do  
30.06.2021 r.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy  
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami,  
stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361  
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89%  
kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku  
obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu  
spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A.:**-----

**Marlenie Aplewicz**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do  
30.06.2021 r.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku**  
**obrotowym 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR**  
**POLSKA S.A.:**-----

**Przemysławowi Majewskiemu** -----

**- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku  
obrotowym 2021.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu  
spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A.:**-----

**Janowi Dacie**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do  
31.12.2021 r.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy  
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami,  
stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361  
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89%  
kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku  
obrotowym 2021.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu  
spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A.:**-----

**Adrianowi Kwieciarzowi**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do  
31.12.2021 r.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku**  
**obrotowym 2021.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR**  
**POLSKA S.A.:**-----

**Aleksandrze Szewczyk**-----

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do**  
**31.12.2021 r.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku  
obrotowym 2021.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR  
POLSKA S.A.:**-----

**Bartłomiejowi Rutkowskiemu** -----

**- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do  
31.12.2021 r.**-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu  
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy 2021 w kwocie **1 080 371,74 zł** (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i 74 /100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenie kapitału rezerwowego dla nabycia akcji własnych**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu postanawia co następuje:-----

**§ 1**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. Na mocy niniejszej uchwały Zarząd Spółki będzie nabywał akcje własne w ramach skupu akcji własnych.-----

**§ 2**

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

**§ 3**

Spółka może nabywać akcje własne w ramach skupu akcji własnych, na następujących warunkach:-----

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).-----
2. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 4,00 zł (słownie: cztery złote

- 00/100) za jedną akcję i wyższej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję.-----
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 (słownie: dwanaście) miesięcy liczony od dnia 30 czerwca 2022 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
  5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. -----
  6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

#### **§ 4**

1. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 1,75% (słownie: jeden procent 75/100) wszystkich akcji Spółki na dzień 30 czerwca 2022 r., tj. 125.125 akcji.-----
2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.-----

#### **§ 5**

W celu sfinansowania nabyciania przez Spółkę akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.-----

#### **§ 6**

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych w ramach skupu akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu skupu akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 4.496.361 głosami, stanowiącymi 62,89% kapitału zakładowego, z których oddano 4.496.361 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.496.361 głosy, stanowiące 62,89% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----